

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

JAN 17 2007

TELECOPYCOGNIS CORPORATION
PATENT DEPT.
300 BROOKSIDE AVENUE
AMBLER, PA 19002DATE: Jan. 17, 2006

TO:

Name: Examiner Brian P. Mruk
Art Unit 1751

FROM:

Name: Daniel S. Ortiz, Esq.
Patent DepartmentFAX NO: (571) 273-8300NUMBER OF PAGES 8 INCLUDING THIS COVER PAGE.We are transmitting from facsimile machine (215) 628-1345.If you do not receive all the pages indicated above, please call Rose Stowe at (215) 628-1017 between 8:00 A.M. and 5:00 P.M.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS FAX MESSAGE IS INTENDED ONLY FOR THE PERSONAL AND CONFIDENTIAL USE OF THE DESIGNATED RECIPIENT(S) NAMED ABOVE. THIS MESSAGE MAY BE AN ATTORNEY-CLIENT COMMUNICATION, AND AS SUCH IS PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL. IF THE READER OF THIS MESSAGE IS NOT THE INTENDED RECIPIENT OR AN AGENT RESPONSIBLE FOR DELIVERING IT TO THE INTENDED RECIPIENT, YOU ARE HEREBY NOTIFIED THAT YOU HAVE RECEIVED THIS DOCUMENT IN ERROR, AND THAT ANY REVIEW DISSEMINATION, DISTRIBUTION, OR COPYING OF THIS MESSAGE IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS COMMUNICATION IN ERROR, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY TELEPHONE AND RETURN THE ORIGINAL MESSAGE TO US BY MAIL. THANK YOU.

RE: Our Case C 2682 PCT/US (Serial No. 10/539,668)

Please find attached a "Request For Correction Of Filing Receipt" in the above-named case.

**RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER**

JAN 17 2007

PATENT
Docket No. C 2682 PCT/US**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**In re: Application of
Behler, et al.Serial No. 10/539,668
Filed: 02/14/2006Examiner: Brian P. Mruk
Art Unit: 1751TITLE: METHOD FOR PRODUCING ALKYL OLIGOGLUCOSIDE-
AND/OR ALKENYL OLIGOGLUCOSIDE CARBOXYLIC ACID SALTS**REQUEST FOR CORRECTION OF FILING RECEIPT**Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

January 17, 2006

Sir:

We hereby request correction of the Filing Receipt for Serial No. 10/539,668.

The SECOND INVENTOR'S city of residence in the above-referenced application should be corrected to read as follows:

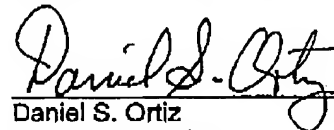
ANSGAR BEHLER, LEICHLINGEN, GERMANY

The TITLE in the above referenced application should be corrected to read:

METHOD FOR PRODUCING ALKYL OLIGOGLUCOSIDE- AND/OR ALKENYL
OLIGOGLUCOSIDE CARBOXYLIC ACID SALTS

We thank you for your assistance in this matter.

Respectfully submitted,

Daniel S. Ortiz
(Reg. No. 25,123)
Attorney for Applicants
(215) 628-1141Cognis Corporation, Patent Dept.
300 Brookside Avenue
Ambler, PA 19002

Enclosures:

- 1) Filing Receipt (copy)
- 2) Executed Declaration from PCT Request, pgs. 5 & 6 only (copy)
- 3) PCT Appln. WO 2004/056842 - pg. 1 only (copy)

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

Page 1 of 3

JAN 17 2007

Dso/RS



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
 United States Patent and Trademark Office
 Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
 P.O. Box 1450
 Alexandria, Virginia 22313-1450
 www.uspto.gov

APPL NO.	FILING OR 371 (c) DATE	ART UNIT	FIL FEE REC'D	ATTY. DOCKET NO	DRAWINGS	TOT CLMS	IND CLMS
10/539,668	02/14/2006	1751	1030	C 2682 PCT/US		20	1

CONFIRMATION NO. 4666

23657
 COGNIS CORPORATION
 PATENT DEPARTMENT
 300 BROOKSIDE AVENUE
 AMBLER, PA 19002

FILING RECEIPT

OC000000018623589

Date Mailed: 04/27/2006

Receipt is acknowledged of this regular Patent Application. It will be considered in its order and you will be notified as to the results of the examination. Be sure to provide the U.S. APPLICATION NUMBER, FILING DATE, NAME OF APPLICANT, and TITLE OF INVENTION when inquiring about this application. Fees transmitted by check or draft are subject to collection. Please verify the accuracy of the data presented on this receipt. If an error is noted on this Filing Receipt, please mail to the Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria Va 22313-1450. Please provide a copy of this Filing Receipt with the changes noted thereon. If you received a "Notice to File Missing Parts" for this application, please submit any corrections to this Filing Receipt with your reply to the Notice. When the USPTO processes the reply to the Notice, the USPTO will generate another Filing Receipt incorporating the requested corrections (if appropriate).

Applicant(s)

X Ansgar Behler, Bottrop, GERMANY;
 Almud Folge, Burgweg, GERMANY;
 ↑ Leichlingen

Power of Attorney: The patent practitioners associated with Customer Number 23657.

Domestic Priority data as claimed by applicant

This application is a 371 of PCT/EP03/13920 12/09/2003

Foreign Applications

GERMANY 10259403.1 12/19/2002

If Required, Foreign Filing License Granted: 04/26/2006

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is **US10/539,668**

Projected Publication Date: 08/03/2006

Non-Publication Request: No

Early Publication Request: No

RECEIVED COGNIS LAW DEPT.
 ACTION _____ INFO _____

MAY 02 2006

ENTERED

DUE _____
 FILE E. G. R. H.

Title

insert space

X

Method for producing alkyl oligoglucoside and/or alkenyl oligoglucoside carboxylic acid salts

Preliminary Class

510

PROTECTING YOUR INVENTION OUTSIDE THE UNITED STATES

Since the rights granted by a U.S. patent extend only throughout the territory of the United States and have no effect in a foreign country, an inventor who wishes patent protection in another country must apply for a patent in a specific country or in regional patent offices. Applicants may wish to consider the filing of an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT). An international (PCT) application generally has the same effect as a regular national patent application in each PCT-member country. The PCT process **simplifies** the filing of patent applications on the same invention in member countries, but **does not result** in a grant of "an international patent" and does not eliminate the need of applicants to file additional documents and fees in countries where patent protection is desired.

Almost every country has its own patent law, and a person desiring a patent in a particular country must make an application for patent in that country in accordance with its particular laws. Since the laws of many countries differ in various respects from the patent law of the United States, applicants are advised to seek guidance from specific foreign countries to ensure that patent rights are not lost prematurely.

Applicants also are advised that in the case of inventions made in the United States, the Director of the USPTO must issue a license before applicants can apply for a patent in a foreign country. The filing of a U.S. patent application serves as a request for a foreign filing license. The application's filing receipt contains further information and guidance as to the status of applicant's license for foreign filing.

Applicants may wish to consult the USPTO booklet, "General Information Concerning Patents" (specifically, the section entitled "Treaties and Foreign Patents") for more information on timeframes and deadlines for filing foreign patent applications. The guide is available either by contacting the USPTO Contact Center at 800-786-9199, or it can be viewed on the USPTO website at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html>.

For information on preventing theft of your intellectual property (patents, trademarks and copyrights), you may wish to consult the U.S. Government website, <http://www.stopfakes.gov>. Part of a Department of Commerce initiative, this website includes self-help "toolkits" giving innovators guidance on how to protect intellectual property in specific countries such as China, Korea and Mexico. For questions regarding patent enforcement issues, applicants may call the U.S. Government hotline at 1-866-999-HALT (1-866-999-4158).

LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER Title 35, United States Code, Section 184 Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15

GRANTED

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is subject to revocation upon written notification. The date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under 37 CFR 5.13 or 5.14.

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless it is revoked. This license is automatically transferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This license is not retroactive.

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especially with respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Bureau of Industry and Security, Department of Commerce (15 CFR parts 730-774); the Office of Foreign Assets Control, Department of Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy.

NOT GRANTED

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12, if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35 U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b).

Blatt Nr. 5

Filing Date: 12/09/2003
PCT/EP 03/13920**Feld Nr. VIII (iv) ERKLÄRUNG: ERFINDERERKLÄRUNG (nur im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika)**

Die Erklärung muß dem in Abschnitt 214 vorgeschriebenen Wortlaut entsprechen; siehe Anmerkungen zu den Feldern VIII, VIII (i) bis (v) (allgemein) und insbesondere die Anmerkungen zum Feld Nr. VIII (iv). Wird dieses Feld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigelegt werden.

**Erfindererklärung (Regeln 4.17 Ziffer iv und 51 bis 1 Absatz a Ziffer iv)
im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika:**

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß ich nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Erfinder angegeben ist) oder Miterfinder (falls nachstehend mehr als ein Erfinder angegeben ist) des beanspruchten Gegenstandes bin, für den ein Patent beantragt wird.

Diese Erklärung wird im Hinblick auf und als Teil dieser internationalen Anmeldung abgegeben (falls die Erklärung zusammen mit der Anmeldung eingereicht wird).

Diese Erklärung wird im Hinblick auf die internationale Anmeldung Nr. PCT/..... abgegeben (falls diese Erklärung nach Regel 26ter eingereicht wird).

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehörigkeit den neben meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen.

Ich bestätige hiermit, daß ich den Inhalt der oben angegebenen internationalen Anmeldung, einschließlich ihrer Ansprüche, durchgesehen und verstanden habe. Ich habe im Antragsformular dieser internationalen Anmeldung gemäß PCT Regel 4.10 sämtliche Auslandsanmeldungen angegeben und habe nachstehend unter der Überschrift "Frühere Anmeldungen", unter Angabe des Aktenzeichens, des Staates oder Mitglieds der Welthandelsorganisation, des Tages, Monats und Jahres der Anmeldung, sämtliche Anmeldungen für ein Patent bzw. eine Erfindurkunde in einem anderen Staat als den Vereinigten Staaten von Amerika angegeben, einschließlich aller internationalen PCT-Anmeldungen, die wenigstens ein anderes Land als die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen, deren Anmeldetag dem der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, vorangeht.

Frühere Anmeldungen: 19.12.2002, DE, 10259403.1

Ich erkenne hiermit meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die nach meinem Wissen zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind, einschließlich, im Hinblick auf Teilfortsetzungsanmeldungen, Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der früheren Patentanmeldung und dem internationalen PCT-Anmeldedatum der Teilfortsetzungsanmeldung bekannt geworden sind.

Ich erkläre hiermit, daß alle in der vorliegenden Erklärung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen, und ferner, daß ich diese eidensstattliche Erklärung in Kenntnis dessen ablege, daß wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben oder dergleichen gemäß § 1001, Title 18 des US-Codes strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefängnis bestraft werden können und daß derartige wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Rechtswirksamkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines aufgrund deren erteilten Patentes gefährden können.

Name: Behler, Dr. Ansgar

Wohnsitz: Bottrop, Deutschland

(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: Siegfriedstr. 80, D-46240 Bottrop, Deutschland

Staatsangehörigkeit: DE

Unterschrift des Erfinders:

(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Datum:

(der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)

Name: Folge, Almud

Wohnsitz: Leichlingen, Deutschland

(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: Burgweg 4, D-42799 Leichlingen, Deutschland

Staatsangehörigkeit: DE

Unterschrift des Erfinders:

(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Datum:

(der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)

☐ Diese Erklärung wird auf dem folgenden Blatt fortgeführt, "Fortsetzungsblatt für Feld Nr. VIII (iv)".

Blatt Nr. 6

PCT/EP 03 / 13920

Feld Nr. IX KONTROLLISTE: EINREICHUNGSSPRACHE

Diese internationale Anmeldung enthält:

(a) die folgende Anzahl an Blättern Papier:

Antrag (inklusive Erklärungsblätter)	:	6
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil)	:	5
Ansprüche	:	2
Zusammenfassung	:	1
Zeichnungen	:	
Teilanzahl	:	14

Sequenzprotokollteil der Beschreibung (Anzahl der Blätter, soweit auf Papier eingereicht wird, unabhängig davon, ob zusätzlich auch in computerlesbarer Form eingereicht wird)

Gesamtanzahl : 14

(b) Sequenzprotokollteil der Beschreibung in computerlesbarer Form eingereicht

(i) ☐ ausschließlich in dieser Form (nach Abschnitt 801(a)(i))(ii) ☐ zusätzlich zur Einreichung auf Papier (nach Abschnitt 801(a)(ii))

Art und Anzahl der Datenträger (Diskette, CD-ROM, CD-R oder sonstige), auf denen der Sequenzprotokollteil enthalten ist (zusätzlich eingereichte Kopien unter Punkt 9(ii) in der rechten Spalte angeben):

Dieser internationalen Anmeldung liegen die folgenden Unterlagen bei (kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an und geben Sie in der rechten Spalte jeweils die Anzahl der beiliegenden Exemplare an)

Anzahl

- | | | |
|--|---|---|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Blatt für die Gebührenberechnung | : | 1 |
| 2. <input type="checkbox"/> Original einer gesonderten Vollmacht | : | |
| 3. <input type="checkbox"/> Original einer allgemeinen Vollmacht | : | |
| 4. <input checked="" type="checkbox"/> Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): 40615 | : | 1 |
| 5. <input type="checkbox"/> Begründung für das Fehlen einer Unterschrift | : | |
| 6. <input checked="" type="checkbox"/> Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer(n) gekennzeichnet: (1) | : | 1 |
| 7. <input type="checkbox"/> Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: | : | |
| 8. <input type="checkbox"/> Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material | : | |
| 9. <input type="checkbox"/> Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form (geben Sie zusätzlich die Art und Anzahl der beiliegenden Datenträger an (Diskette, CD-ROM, CD-R oder sonstige)) | : | |
| (i) <input type="checkbox"/> Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter (und nicht als Teil der internationalen Anmeldung) | : | |
| (ii) <input type="checkbox"/> (nur falls Feld (b)(i) oder (b)(ii) in der linken Spalte angekreuzt wurde) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter | : | |
| (iii) <input type="checkbox"/> zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Sequenzprotokollteil identisch ist (sind) | : | |
| 10. <input type="checkbox"/> Sonstige (einzeln auflisten): | : | |

Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):

Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird: deutsch

Feld Nr. X UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS, DES ANWALTS ODER DES GEMEINSAMEN VERTRETERS

Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.

Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Dr. Möllejans

Leopoldt

Dr. Ansgar Behler

Almud Folge

1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung:		Vom Anmeldeamt auszufüllen 09 DEC 2003 (09.12.03)		2. Zeichnungen:	
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:				<input type="checkbox"/> eingegangen:	
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:				<input type="checkbox"/> nicht eingegangen:	
5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind): ISA /		6. <input type="checkbox"/> Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben			

Vom Internationalen Büro auszufüllen

Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Juli 2004 (08.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/056842 A1

(51) Internationale Patentklassifikation: C07H 15/04

[DE/DE]; Siegfriedstr. 80, 46240 Bottrop (DE); FOLGE,
Almud [DE/DE]; Burgweg 4, 42799 Leichlingen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/013920

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(22) Internationales Anmeldedatum:
9. Dezember 2003 (09.12.2003)(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

Erklärung gemäß Regel 4.17:

(30) Angaben zur Priorität:
102 59 403.1 19. Dezember 2002 (19.12.2002) DE

— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
[DE/DE]; Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE).

— mit internationalem Recherchenbericht

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BEHLER, Ansgar

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ALKYL OLIGOGLUCOSIDE- AND/OR ALKENYL OLIGOGLUCOSIDE
CARBOXYLIC ACID SALTS(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ALKYL- UND/ODER ALKENYLOLIGLYKOSIDCARBON-
SÄURE-SALZEN(57) Abstract: The invention relates to a novel method for producing aqueous pastes of alkyl oligoglucoside and/or alkenyl oli-
goglucoside carboxylic acid salts with a reduced content of organic chlorine compounds. Said method is characterised in that the
alkyl oligoglucosides and/or alkenyl oligoglucosides are reacted in a known manner with haloacids or their salts and the reaction
products are subjected to an alkaline aftertreatment at temperatures of between 50 and 120 °C.(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird ein neues Verfahren zur Herstellung von wässrigen Pasten von Alkylund/oder Alkenyl-
oligoglykosidcarbonsäure-Salzen mit vermindertem Gehalt an organischen Chlorverbindungen, welches sich dadurch auszeichnet,
dass man die Alkyl- und/oder Alkenyloliglykoside in an sich bekannter Weise mit Halogencarbonsäuren oder deren Salzen umsetzt
und die Reaktionsprodukte bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 120 °C einer alkalischen Nachbehandlung unterwirft.

WO 2004/056842 A1